

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN MAYO 2015

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD_SANCION	OBSERVACIONES
ARSENTA AGENTE DE VALORES S.A.	201503	Error RNMV	\$ 3.079,50	39174	Multa por Error (acumulada)
ARWOLY AGENTE DE VALORES S.A.	201503	Multa por atraso \$	\$ 3.072,70	39086	Estados Contables Int. Val.
ARWOLY AGENTE DE VALORES S.A.	201503	Error RNMV	\$ 3.079,50	39178	Multa por Error (acumulada)
Astra Investment Partners S.A.	201505	Apercibimiento	\$,00	39153	Multa por Incumplimiento lo dispuesto en el art 125 de la RNMV
BAUTZEN S.A.	201505	Multa en \$	\$ 23.723,70	39121	Multa por Error en Central de Riesgos
BAUTZEN S.A.	201505	Multa en \$	\$ 23.723,70	39149	Multa por Error en Central de Riesgos
BAUTZEN S.A.	201505	Multa en \$	\$ 23.723,70	39150	Multa por Error en Central de Riesgos
BAUTZEN S.A.	201505	Multa en \$	\$ 23.723,70	39286	Multa por Error en Central de Riesgos
Banco Itaú Uruguay SA	201505	Multa en \$	\$ 71.171,10	39085	Multa por Error en Central de Riesgos
Banco Itaú Uruguay SA	201505	Multa en \$	\$ 71.171,10	39122	Multa por Error en Central de Riesgos
Banco de la Nación Argentina	201505	Multa en \$	\$ 242.185,25	39155	Exceso Tope Riesgo Credit.
Banco de la República Oriental del Uruguay	201503	Multa por atraso \$	\$ 3.953,95	39091	Certificado Info de Base Cont.
Banque Heritage (Uruguay) S.A.	201505	Multa en \$	\$ 225.202,00	39154	Exceso Tope Riesgo Credit.
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201412	Multa por atraso \$	\$ 33.880,00	39116	Memoria Anual del Directorio
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201412	Multa por atraso \$	\$ 33.880,00	39117	Informe del Órgano de Fiscalización
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201412	Multa por atraso \$	\$ 33.880,00	39118	Acta Asamblea Anual Ord.
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201412	Multa por atraso \$	\$ 18.456,60	39119	Legitimación de Activos RNMV
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201412	Multa por atraso \$	\$ 15.400,00	39151	Estados Contables Int. Val.
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201412	Multa por atraso \$	\$ 3.080,60	39277	Memoria Anual del Directorio
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201412	Multa por atraso \$	\$ 3.080,60	39278	Acta Asamblea Anual Ord.
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201412	Multa por atraso \$	\$ 118.138,20	39289	Políticas y procedimientos (Req. Patrim. x Rsgos)
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201503	Multa por atraso \$	\$ 43.143,80	39113	Patrimonio Mínimo
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201503	Multa por atraso \$	\$ 33.880,00	39114	Estados Contables Consolidados (RNMV)
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201503	Multa por atraso \$	\$ 33.880,00	39115	Estados Contables Int. Val.
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201503	Multa por atraso \$	\$ 6.162,40	39275	Decl.Jurada de la No Consolidación de los EECC
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201503	Multa por atraso \$	\$ 21.592,20	39276	Estados Contables Int. Val.
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201503	Multa por atraso \$	\$ 3.081,20	39285	Decl.Jurada de la No Consolidación de los EECC
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201503	Multa por atraso \$	\$ 12.338,40	39290	Patrimonio Mínimo
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201504	Multa por atraso \$	\$ 18.456,60	39112	Prevención de Lavado (MV)
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201504	Multa por atraso \$	\$ 3.076,10	39146	Registro de Operaciones Int.Val.
CIA.VAL.PEREZ MAREXIANO SOC DE BOLSA SA	201504	Multa por atraso \$	\$ 3.076,60	39152	Registro de Operaciones Int.Val.
CORPORACION DEL RIO URUGUAY S.A.	201504	Multa por atraso \$	\$ 209.445,08	39111	Tasas Activas por Tarjeta
CREDIFAST S.R.L.	201504	Multa por atraso \$	\$ 1.976,98	39107	Tasas Activas por Tarjeta
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201505	Multa en \$	\$ 23.723,70	39148	Multa por Error en Central de Riesgos
Ciclocuotas S.A.	201504	Multa por atraso \$	\$ 23.723,70	39120	Tasas Activas por Tarjeta
Ciclocuotas S.A.	201504	Multa por atraso \$	\$ 3.953,95	39125	Notas Estados Contables
Ciclocuotas S.A.	201504	Multa por atraso \$	\$ 1.976,98	39127	Informe de Compilación
Ciclocuotas S.A.	201504	Multa por atraso \$	\$ 5.930,93	39128	Responsabilidad Patrimonial
Ciclocuotas S.A.	201504	Multa por atraso \$	\$ 5.930,92	39165	Responsabilidad Patrimonial
DE SIMONI & PIAGGIO SOC. DE BOLSA SA	201503	Error RNMV	\$ 3.079,50	39166	Multa por Error (acumulada)
FENIX TRADING SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201503	Error RNMV	\$ 3.079,50	39167	Multa por Error (acumulada)
G.T.SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201503	Error RNMV	\$ 3.079,50	39169	Multa por Error (acumulada)
G.T.SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201504	Multa por atraso \$	\$ 3.076,10	39145	Registro de Operaciones Int.Val.
GRUPO BURSATIL URUGUAY SOC. DE BOLSA S.A.	201503	Error RNMV	\$ 3.079,50	39168	Multa por Error (acumulada)
HSBC Bank (Uruguay) S.A.	201504	Multa en \$	\$ 118.618,50	39274	Incumplimientos en obligación prevista art. 54 Ley 18083.- Exp. 2015/08973
HSBC Bank (Uruguay) S.A.	201504	Multa en \$	\$ 118.618,50	39287	Incumplimientos en obligación prevista art. 54 Ley 18083.- Exp. 2014/04925
Ilrema S.A.	201504	Multa por atraso \$	\$ 5.930,93	39109	Prevención de Lavado
Juan Pedro Damiani Corredor de Bolsa Limitada	201503	Error RNMV	\$ 3.079,50	39170	Multa por Error (acumulada)
Latinvalores Agente de Valores S.A.	201503	Multa por atraso \$	\$ 6.138,60	39092	Patrimonio Mínimo
Latinvalores Agente de Valores S.A.	201503	Multa por atraso \$	\$ 6.138,60	39093	Estados Contables Int. Val.
POLLIO HNOS.SOC.DE BOLSA S.A.	201503	Error RNMV	\$ 3.079,50	39171	Multa por Error (acumulada)

Quest Capital Advisers Agente de Valores S.A.	201503	Error RNMV	\$ 3.079,50	39175	Multa por Error (acumulada)
ROISECCO SOC.DE BOLSA S.A.	201503	Error RNMV	\$ 3.079,50	39172	Multa por Error (acumulada)
República Microfinanzas S.A.	201504	Multa en \$	\$ 23.723,70	39126	Multa por Error en Central de Riesgos
Scotiabank Uruguay S.A.	201505	Multa en UI	\$ 1.002.657,50	39180	Multa por Incumplimientos constatados respecto de la normativa bancocentralista LAFT.
Sekoia Agente de Valores S.A.	201503	Error RNMV	\$ 3.079,50	39176	Multa por Error (acumulada)
TINKLAND S.A.	201504	Multa por atraso \$	\$ 1.976,98	39106	Tasas Activas por Tarjeta
TPCG FINANCIAL SERVICES AGENTE DE VALORES S.	201503	Error RNMV	\$ 3.079,50	39177	Multa por Error (acumulada)
URRABURU E HIJOS CORREDOR DE BOLSA S.R.L.	201503	Error RNMV	\$ 3.079,50	39173	Multa por Error (acumulada)
Velso S.A.	201503	Multa por error \$	\$ 23.723,70	39179	Multa por Error (acumulada)

Notas: